

Instructivo de la herramienta digital MEVIMS

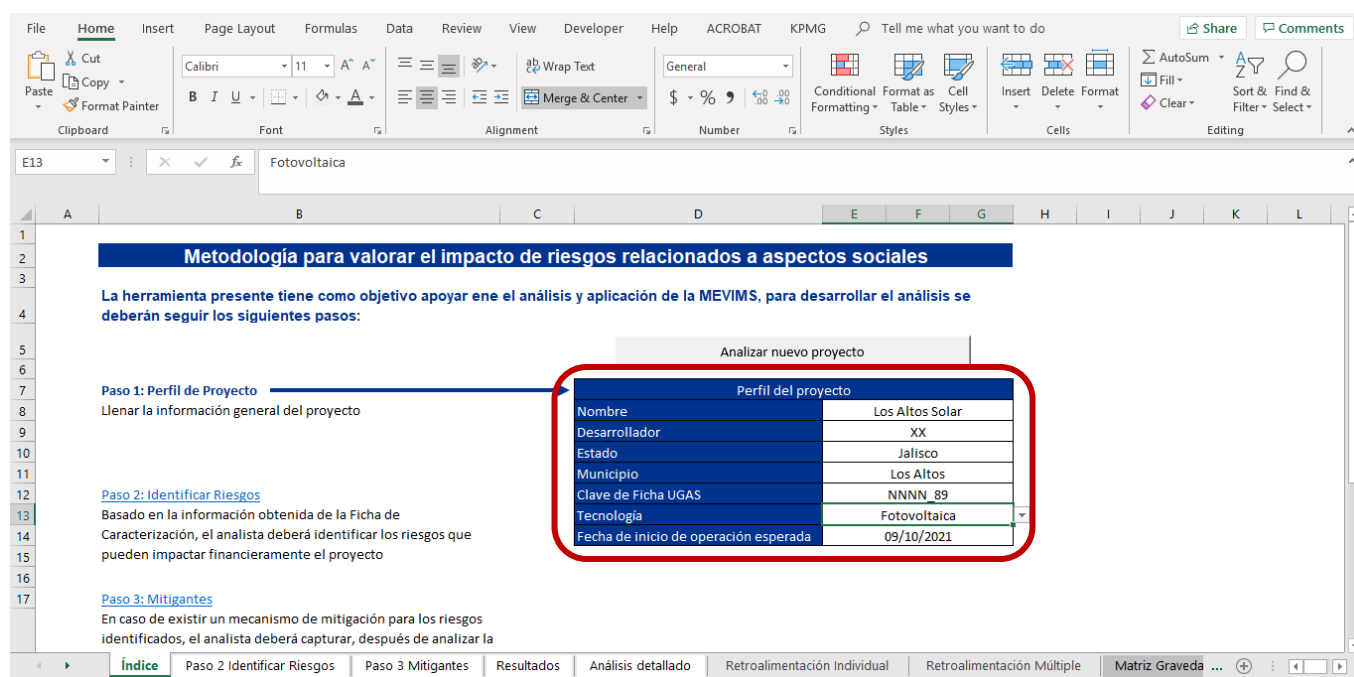
ÍNDICE DE LA HERRAMIENTA:

- **Índice:** En esta pestaña pueden consultar las instrucciones generales para aplicar la metodología
- **Paso 2 Identificar Riesgos:** En esta pestaña, el analista deberá identificar qué riesgos aplican y no aplican al proyecto, basados en la ficha de caracterización del proyecto generada a partir de la MEDIRSE.
- **Paso 3 Mitigantes:** En esta pestaña, el analista puede ingresar para cada riesgo identificado la mitigante identificada, así como la estimación de mejora al riesgo en base a su experiencia usando como referencia los rangos de la Figura 9: Mitigantes.
- **Resultados:** En esta pestaña, el analista puede revisar las métricas más importantes generadas por la herramienta.
- **Análisis Detallado:** En esta pestaña, el analista puede revisar el análisis detallado y las fórmulas de la metodología para la generación de calificación del crédito.
- **Retroalimentación Individual:** En esta pestaña se encuentra un formato para agregar un proyecto individual a la base de datos.
- **Retroalimentación Múltiple:** En esta pestaña se encuentra un formato para agregar experiencia sobre múltiples proyectos a la base de datos.
- **Matriz Gravedad Probabilidad EO:** Matriz de riesgo basada en el promedio de los resultados
- **Matriz Gravedad Probabilidad FV:** Matriz de riesgo basada en el promedio de los resultados
- **Matriz Gravedad Probabilidad MH:** Matriz de riesgo basada en el promedio de los resultados
- **Cuestionario Eólica:** Resultados de cuestionario para plantas Eólicas
- **Cuestionario FV:** Resultados de cuestionario para plantas Fotovoltaicas
- **Cuestionario MiniHidro:** Resultados de cuestionarios para plantas Hidroeléctricas y Mini - Hidro

Proceso de análisis mediante la herramienta de apoyo

PASO 1: Llenar la Información General del Proyecto

En la pestaña “Índice”, el analista deberá llenar la información general del proyecto a analizar.



The screenshot shows the 'Índice' tab in an Excel spreadsheet. The spreadsheet contains instructions for using the tool to analyze project risks. A red box highlights a table titled 'Perfil del proyecto' which is used to input project details. The table has columns for various attributes and their corresponding values.

Perfil del proyecto	
Nombre	Los Altos Solar
Desarrollador	XX
Estado	Jalisco
Municipio	Los Altos
Clave de Ficha UGAS	NNNN_89
Tecnología	Fotovoltaica
Fecha de inicio de operación esperada	09/10/2021

PASO 2: Identificar Riesgos

Basado en la información obtenida de la ficha de Caracterización del proyecto (Fase 2 Medirse), el analista deberá identificar los riesgos que pueden impactar financieramente el proyecto.

En la pestaña de “PASO 2 Identificar riesgos”, el analista deberá determinar el tipo de proyecto y si aplica o no cada uno de los riesgos.

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help ACROBAT KPMG Tell me what you want to do Share Comments

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

D7 =Índice!\$E\$13

Matriz de Riesgos Genéricos Cuantificables
Basado en Matriz de impactos y riesgos genéricos del componente A

Nombre del Proyecto: Los Altos Solar

Tipo de Proyecto: Fotovoltaica

Seleccionar: "Aplica" o "No Aplica" según corresponda

Dimensión	ID	Impacto	Descripción de Impacto	Possible Riesgo	Impacto: Aplica / No Aplica	Nota del Analista
Dimensión Socioeconómica	R1.1	1. Producción de bienes y servicios en lugares específicos	Riesgos derivados de la modificación del área	C1 Retraso C2 Conflicto	Aplica Aplica	
	R1.2	2. Derrama económica por el usufructo y contraprestación de espacios o prestación de servicios.	Riesgos derivados de renta o compra-venta del área donde se desarrollará el proyecto	C1 Retraso C2 Conflicto C3 Sanciones C4 Cancelación	Aplica Aplica Aplica Aplica	
	R1.3	3. Seguridad	Riesgos derivados de las condiciones de seguridad del personal involucrado en el proyecto y la población cercana	C1 Retraso C2 Conflicto C3 Sanciones	Aplica No Aplica No Aplica	
	R1.4	4. Entorno laboral	Riesgos derivados de las condiciones laborales del personal involucrado en el proyecto	C1 Retraso C2 Conflicto C3 Sanciones	No Aplica No Aplica No Aplica	
	R1.5	5. Inversión Social	Riesgos derivados de la negación de inversión social en la población con la que interactúa.	C1 Retraso C2 Conflicto	No Aplica No Aplica	
			Riesgo derivado de los procedimientos que	C1 Retraso	No Aplica	

Se deja un espacio en blanco con Título "Nota del Analista". Este espacio es opcional y servirá en caso de que el analista quiera resaltar un evento cualitativo importante, al que se puede regresar como referencia una vez que se determine la calificación del proyecto.

Ready

06:51 p. m. 14/01/2020

El analista deberá determinar si cada uno de los riesgos identificados aplican o no al proyecto, basándose en la ficha de Caracterización del Proyecto (Fase 2 Medirse).

PASO 3: Ajustar Calificación de Riesgo basados en las Mitigantes del Proyecto

Una vez que se tengan identificados los mecanismos de mitigación que se aplicarán en el proyecto, el analista deberá ir a la pestaña "Paso 3 Mitigantes" de la herramienta, donde podrá capturar con base en la Ficha de Mitigación de la Medirse las acciones que se están llevando a cabo para mitigar el riesgo, y ajustar el valor. El analista debe apoyarse en la Tabla 9: Mitigantes de la metodología.

En esta Fase en Analista podrá anotar en el recuadro rosa, acorde al análisis previamente realizado de la Ficha de Mitigación de la Fase 5 de la MEDIRSE, el porcentaje de ajuste para cada riesgo identificado que presente una mitigación. Es importante que este número tome un valor porcentual (La herramienta únicamente acepta valores entre 0 – 1).

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help ACROBAT KPMG Tell me what you want to do Share Comments

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

D7 =Índice!\$E\$13

Dimensión	ID	Impacto	Definición del Impacto	Possible Riesgo	% de Ajuste al Riesgo	% de Ajuste al Riesgo
Dimensión Socioeconómica	R1.1	1. Producción de bienes y servicios en lugares específicos	Riesgos derivados de la modificación del área	C1 Retraso	0%	10%
	R1.2	2. Derrama económica por el usufructo y contraprestación de espacios o prestación de servicios.	Riesgos derivados de renta o compra-venta del área donde se desarrollará el proyecto	C2 Conflicto	10%	30%
	R1.3	3. Seguridad	Riesgos derivados de las condiciones de seguridad del personal involucrado en el proyecto y la población cercana	C3 Sanciones	0%	50%
	R1.4	4. Entorno laboral	Riesgos derivados de las condiciones laborales del personal involucrado en el proyecto	C4 Cancelación	0%	20%

Ready

A la derecha del espacio para capturar el porcentaje, dejamos espacio para que el analista pueda capturar los detalles que considere relevantes sobre cada una de las mitigantes.

En la columna verde, el analista podrá ver el factor total con el que se disminuirá el riesgo después de agregar las mitigantes.

PASO 4: Resultados

Una vez lleno el formulario del “Paso 2 Identificar Riesgos”, y “Paso 3 Mitigantes” se cargará automáticamente la calificación en la pestaña de “Resultados”.

Basados en la Matriz de Gravedad y Frecuencia generada por los cuestionarios, aplicando la fórmula definida en la sección 2 de la MEVIMS, y tomando en cuenta las mitigantes, se generará automáticamente una calificación en la pestaña Resultados.

Esta calificación se calcula con base en la MEVIMS. El analista obtendrá una calificación de I – V, donde I implica bajo riesgo y V implica alto riesgo.

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help ACROBAT KPMG Tell me what you want to do Share Comments

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

D5 =Paso 2 Identificar Riesgos!D5

Metodología para valorar el impacto de riesgos relacionados a aspectos sociales

Resumen de Resultados

Nombre del Proyecto: Los Altos Solar
 Tipo de Proyecto: Fotovoltaica

% de Riesgos Totales Presentes en el Proyecto: 68%
 Calificación del Proyecto: IV

La herramienta arrojará una Pre – Calificación del Proyecto

Calificaciones

Calificación del Proyecto		
81 - 100%	V	Riesgo Muy Alto
61 - 80%	IV	Riesgo Alto
41 - 60	III	Riesgo Medio
21 - 40%	II	Riesgo Bajo
1 - 20%	I	Riesgo Muy Bajo

Índice Paso 2 Identificar Riesgos Paso 3 Mitigantes Resultados Análisis detallado Retroalimentación Individual Retroalimentación Múltiple Matriz Gravedad ...

Ready 97%

Análisis Detallado

Una vez lleno el formulario del “Paso 2 Identificar Riesgos”, y “Paso 3 Mitigantes” se podrá revisar el detalle del cálculo de la calificación, con base en la MEVIMS, en la pestaña “Análisis Detallado”.

Esta pestaña cuenta con una ficha de Perfil del Proyecto que el analista deberá llenar como primer paso.

Para llenar esta pestaña el analista deberá haber realizado una evaluación de la gravedad de los riesgos del proyecto, conforme a las definiciones de la MEVIMS.

Una vez que haya terminado de llenar la información, el analista deberá presionar el botón “Agregar” para incorporar la información a la base de datos.

Para ingresar una nueva forma, el analista deberá presionar el botón “Limpiar Base”.

Retroalimentación Múltiple

En la Pestaña “Retroalimentación Múltiple” el analista podrá agregar a la base de datos de las matrices información sobre la gravedad y frecuencia de los riesgos identificados en una serie de proyectos.

13012020 Herramienta MEVIMS - Read-Only - Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Help ACROBAT KPMG Tell me what you want to do

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

O24

Formato para agregar un proyecto a la base de datos

Perfil del proyecto	
Número de proyectos	
Desarrollador	
Estado	
Municipio	
Clave de Ficha UGAS	
Tecnología	
Fecha de inicio de operación esperada	

Paso 1: Perfil de Proyecto
Llenar la información general del proyecto

Paso 2: Llenar Matriz de Gravedad y Frecuencia
Llenar la información general del proyecto

Paso 3: Dar Click en botón de “Agregar”
Llenar la información general del proyecto

Dimensión	ID	Impacto	Definición del Impacto	Posible Riesgo	Gravedad	Frecuencia
Dimensión Socioeconómica	R1.1	1. Producción de bienes y servicios en lugares específicos	Riesgos derivados de la modificación del área	C1 Retraso C2 Conflicto		
	R1.2	2. Derrama económica por el usufructo y contraprestación de espacios.	Riesgos derivados de renta o compra-venta del área donde se desarrollará el proyecto	C1 Retraso C2 Conflicto C3 Sanciones C4 Cancelación		
	R1.3	3. Seguridad	riesgos derivados de las condiciones de seguridad del personal involucrado en el proyecto	C1 Retraso C2 Conflicto		

Limpiar Base

Dar Click en botón de “Limpiar Base” para resetear la información en esta pestaña

Índice Paso 2 Identificar Riesgos Paso 3 Mitigantes Resultados Análisis detallado Retroalimentación Individual Retroalimentación Múltiple Matriz Gravedad ...

Ready

07:28 p. m. 14/01/2020

Esta pestaña cuenta con una ficha de Perfil del Proyecto que el analista deberá llenar como primer paso. A diferencia de la pestaña “Retroalimentación Individual”, esta pestaña servirá para cargar información de la gravedad y frecuencia de cada riesgo basados en la experiencia de múltiples proyectos.

Para llenar esta pestaña el analista deberá haber realizado una evaluación de la gravedad y frecuencia de los riesgos del proyecto, conforme a las definiciones de la MEVIMS.

Una vez que haya terminado de llenar la información, el analista deberá presionar el botón “Agregar” para incorporar la información a la base de datos.

Para ingresar una nueva forma, el analista deberá presionar el botón “Limpiar Base”.